

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE																										
Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024																										
Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital	Fundamento legal (c)
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)	
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N							
Curto Prazo																										
Total CP																										
Médio e Longo Prazo																										
Não isentos																										
47	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	14	84	28-09-2010	Financiamento de 40% 26 fogos R.Peixe nos termos DL 110/85 de 17 Abril e Portaria 1149/01 de 29 de Setembro-Parte da SRTSS	1 300 000,00	1 037 388,99	431 023,28	36 552,53	569 813,18	248 302,71	33 665,53	63 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 365,71	569 813,18	47 725,00		
48	Banco Comercial Português	30-06-2010	25	14	83	04-10-2010	Financiamento de 20% 26 fogos R.Peixe - Parte dos Capitais Próprios	580 000,00	511 410,72	309 977,29	16 786,10	184 647,33	102 982,53	11 301,27	1 793,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 433,43	184 647,33	23 294,07		
55	BPI	07-03-2018	20	6	15	01-06-2018	Financiamento de obras previstas no PPI para 2018	2 468 415,00	2 437 785,36	2 043 077,09	18 525,23	376 183,04	161 944,75	26 522,93	165 802,60	1 080,00	240,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	394 708,27	376 183,04	121 889,27		
56	BPI	11-02-2019	20	5	26	21-05-2019	Financiamento de obras previstas no PPI para 2019	2 400 000,00	2 400 000,00	815 385,66	64 905,83	1 519 708,51	133 014,27	87 424,26	119 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 614,34	1 519 708,51	120 000,00		
52	CGD	20-07-2015	20	9	27	06-08-2015	Empréstimo para financiamento da aquisição de prédios para a obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Cidade da Ribeira Grande	1 500 000,00	1 500 000,00	552 631,56	78 947,37	868 421,07	182 758,45	54 386,65	97 644,34	56,30	8,00	100,00	0,00	0,00	0,00	947 368,44	868 421,07	75 000,00		
53	CGD	15-07-2016	20	8	43; 31	25-07-2016; 16-08-2016	Empréstimo para conclusão do processo de aquisição de prédios a serem integrados na via pública no âmbito da obra de "Construção da rede viária do Passeio Atlântico" - Financiamento do valor dos capitais próprios na aquisição de 47 fogos em Rabo de Peixe e 3 fogos na Ribeirinha	1 500 000,00	1 500 000,00	473 684,18	78 947,38	947 368,44	108 191,44	56 177,99	79 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 315,82	947 368,44	75 000,00		
43	CCAMA	13-01-2009	25	15	6	20-01-2009	Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	830 591,90	816 570,63	443 750,00	35 500,00	337 320,63	149 908,98	18 212,88	53 930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 820,63	337 320,63	36 391,03		
54	CEM	04-05-2017	15	7	3	18-05-2017		2 000 000,00	2 000 000,00	1 370 752,96	69 916,34	559 330,70	63 603,66	32 466,53	55 167,63	102,50	20,00	190,00	0,00	0,00	0,00	629 247,04	559 330,70	133 333,33		

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Identificação do empréstimo			Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital	Fundamento legal (c)
Tipo	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)	
											Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N							
57		CEM	28-04-2023	20	1	45	09-05-2023	Financiamento da obra de construção do S.B. Frente Mar da Cidade da Ribeira Grande	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	594 516,16	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58		CCAMA	14-06-2024	20	0	35	19-07-2024	Financiamento da aquisição de 152 fogos à SDRG, S.A.	7 956 567,16	0,00	0,00	0,00	7 956 567,16	0,00	0,00	3 539 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal									22 035 574,06	12 203 155,70	6 440 282,02	400 080,78	14 819 360,06	1 150 706,79	320 158,04	4 770 899,71	1 238,80	268,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	5 762 873,68	5 362 792,90	632 632,70	
Médio e Longo Prazo Isentos																										
33		Santander Totta	30-10-2002	25	21	230	25-11-2002	Financiamento 41,02% 37 fogos Ribeirinha	1 234 079,28	1 234 079,28	954 949,03	56 553,81	222 576,44	203 762,66	7 716,89	3 839,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 130,25	222 576,44	60 097,79	(I) 4.2
30		Santander Totta	29-11-2002	25	22	243	10-12-2002	Financiamento 17,96% e 20% R. e R.S.	811 900,12	811 900,12	676 584,00	33 829,20	101 486,92	291 688,40	6 525,10	3 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 316,12	101 486,92	33 829,15	(I) 2)
32		Santander Totta	29-11-2002	25	21	242	10-12-2002	Financiamento 20% 48 fogos R.Peixe	683 525,67	191 529,21	155 617,41	7 980,38	27 931,42	68 801,51	1 629,50	2 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 911,80	27 931,42	8 265,40	(I) 2)
29		BPI	25-10-2002	25	22	204	06-11-2002	Financiamento 40% 15 fogos Ribeira Seca	543 057,31	543 057,31	447 869,76	23 060,08	72 127,47	74 914,19	1 877,75	1 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 187,55	72 127,47	23 314,59	(I) 4.2
31		BPI	21-11-2002	25	21	236	28-11-2002	Financiamento 40% 48 fogos Rabo de Peixe	1 702 288,73	1 702 288,73	1 356 369,11	74 051,53	271 868,09	234 374,11	6 976,17	19 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 919,62	271 868,09	78 123,62	(I) 4.2
1		CGD	26-02-1998	25	25	502	20-02-1998	Habitação (50%) das 6 habitações unifamiliares -	95 514,81	87 374,42	83 182,41	4 192,01	0,00	21 255,83	110,23	179,41	171,85	8,30	12,45	0,00	0,00	0,00	4 192,01	0,00	4 077,22	(I) 4.1
2		CGD	11-11-1999	25	23	352	27-05-1999	(Idem 16 Fogos)	256 771,18	242 705,07	214 955,99	10 912,36	16 836,72	42 545,13	571,46	697,30	162,12	8,30	24,90	0,00	0,00	0,00	27 749,08	16 836,72	11 296,08	(I) 4.1
40		CGD	31-05-2007	25	17	165;3	05-01-07;02-04	Financiamento 40% valor de aquisição dos fogos já construídos(10 Dorna e 29 RPeixe), nº 9 do artigo 33º da LOE/06	1 552 056,28	1 552 056,28	1 013 222,67	61 645,14	477 188,47	91 196,56	8 149,09	6 060,64	245,15	16,60	145,25	0,00	0,00	0,00	538 833,61	477 188,47	69 661,88	(I) 16)
41		CGD	01-03-2007	25	17	164;3	05-01-07;02-04	Financiamento Cap.Próp.valor aquisição dos fogos já	334 236,73	334 236,73	214 347,56	14 532,02	105 357,15	50 099,77	4 622,02	3 408,65	244,65	16,60	145,25	0,00	0,00	0,00	119 889,17	105 357,15	15 600,56	(I) 16)
SubTotal									7 213 430,11	6 699 227,15	5 117 097,94	286 756,53	1 295 372,68	1 078 638,16	38 178,21	39 776,75	823,76	49,80	327,85	0,00	0,00	0,00	1 582 129,21	1 295 372,68	304 266,30	
Total MLP									29 249 004,17	18 902 382,85	11 557 379,96	686 837,31	16 114 732,74	2 229 344,95	358 336,25	4 810 676,46	2 062,56	317,80	8 357,85	0,00	0,00	0,00	7 345 002,89	6 658 165,58	936 899,00	
Total Geral									29 249 004,17	18 902 382,85	11 557 379,96	686 837,31	16 114 732,74	2 229 344,95	358 336,25	4 810 676,46	2 062,56	317,80	8 357,85	0,00	0,00	0,00	7 345 002,89	6 658 165,58	936 899,00	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

**MODELO 18 - Mapa de empréstimos**

MUNICÍPIO DE RIBEIRA GRANDE

Período de relato: 01-01-2024 a 31-12-2024

Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital	Fundamento legal (c)
					N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2019 (b)	
Até N	Ano N									Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N									

2) Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)

4.1) Empréstimos contraídos até 31.12.2001, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

4.2) Empréstimos contraídos em 2002, no âmbito do Programa Especial de Realojamento (PER) (artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 163/93, de 7.05, introduzido pela Lei n.º 34/96, de 29.08)

16) Empréstimos contraídos em 2006, para execução de programas de habitação social, renovação de áreas urbanas degradadas ou para a reabilitação de equipamentos destruídos pelos incêndios abrangidos pelo n.º 9 do artigo 33.º da LOE/2006 (Despacho 22 262/2006, de 3/11)